

И. Л. Хромов

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В статье с позиции теории оперативно-разыскной деятельности дано понятие и содержание оперативно-разыскной характеристики преступности иностранных граждан, определены частные признаки ее формирования, показаны внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование личности преступника-иностранца и оказывающие негативное влияние на их поведение.

Ключевые слова: преступность иностранцев, нелегальная иммиграция, криминальный мотив, наркотики, организованная преступность, интернационализация преступности.

I. L. Khromov

OPERATIONAL SEARCH CHARACTERISTICS OF FOREIGN CITIZENS' CRIME

The author in terms of the theory of operational search activities defines the concept and content of operational search characteristics of foreign citizens' crime and determines specific features of its development as well as internal and external factors influencing the formation of the foreign criminals' personality and exerting negative influence on their behavior.

Keywords: foreign citizens' crime, illegal immigration, criminal intent, drugs, organized crime, crime internationalization.

Концептуальный подход к современной преступности иностранных граждан дает основание рассмотреть понятие оперативно-разыскной характеристики, имеющей принципиально важное значение для правильного конструирования уголовно-правовых мер и выработки организационно-тактических приемов и способов борьбы с оргпреступностью иностранцев ближнего и дальнего зарубежья.

В научной литературе по-разному рассматривается структура и содержание оперативно-разыскной характеристики. Анализ различных точек зрения ученых на ее содержание показывает, что в целом они придерживаются мнения, что в качестве основных элементов оперативно-разыскной характеристики следует считать уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую и другие характеристики преступлений [1].

Таким образом, с учетом специфики многих преступлений, совершенных иностранными гражданами, начиная от субъекта совершения

преступления (граждане других стран) до объекта их преступных посягательств, при определении оперативно-разыскной характеристики преступлений, совершенных иностранцами, следует исходить прежде всего из определения групп элементов, отражающих закономерности совершения либо подготовки к совершению преступлений. При этом, определяя содержание оперативно-разыскной характеристики, необходимо помимо общепринятых элементов (уголовно-правовая, криминалистическая и криминологическая характеристики) выделять поисковые признаки (элементы), входящие в содержание оперативно-разыскной характеристики преступлений иностранных граждан, которые можно условно разделить на два типа: внутренние, касающиеся формирования личности преступников-иностранцев, и внешние, оказывающие влияние на их поведение.

К внутренним признакам, имеющим непосредственное отношение к формированию личности преступника-иностранца, следует

отнести этно-психологию нации, формирующую национальный характер, непосредственно влияющий на поведенческие функции иностранца-индивида; мотивацию преступной деятельности, часто связанную с мотивацией приезда; положение в землячестве либо в этнической группе, определяющее роль иностранца при совершении преступлений (либо организатор, либо исполнитель, либо пособник и т. д.); закрытость внутренней структуры; наличие религиозной зависимости, т. е. зависимость поведения от нетрадиционных религиозных учений; трудовая специализация либо ее отсутствие; степень адаптации в новых условиях; криминальная направленность подведения и др.

К внешним признакам, оказывающим негативное влияние на поведение преступников-иностранцев, можно отнести: постоянную зависимость от организованных преступных групп, находящихся на родине, выражающуюся в форме контроля за поступлением денежных средств от преступной деятельности; занятие противоправной деятельностью, выходящей за пределы России (организация нелегальной иммиграции, продажа женщин и детей в сексуальное рабство, сбыт наркотиков и т. д.); финансирование преступной деятельности из-за рубежа; влияние международных религиозных экстремистских организаций (например, наемничество и терроризм) и др.

Уголовно-правовая характеристика преступности иностранцев как составная часть оперативно-разыскной характеристики прежде всего свидетельствует о наличии корыстной мотивации большинства преступлений, совершенных либо совершаемых иностранными гражданами.

Изучение уголовных дел, возбужденных по фактам совершения краж гражданами СНГ, показало, что длительность совершенных ими преступлений в 65 % случаях составляла от одного года до трех и более лет, 24,7 % — несколько месяцев и лишь 10,3 % преступлений данного вида, включая однократные, продолжались менее одного месяца. Это объясняется тем, что около 70 % граждан ближнего зарубежья после совершения

преступления в России выезжают за ее пределы. В свою очередь, для граждан стран дальнего зарубежья характерна многоэпизодная преступная деятельность, которая может подпадать под признаки продолжаемого, неоднократного преступления или совокупности преступлений, чем в значительной степени осложняется юридическая оценка содеянного (ст. 17, 18 УК РФ). Основные признаки продолжаемого преступления выражаются в неоднократных тождественных действиях, которые имеют общую цель незаконного завладения имуществом и охватываются единым умыслом виновного. Кроме того, исследование показало, что для граждан стран дальнего зарубежья свойственна устойчивая мотивация корыстных преступлений, что связано, во-первых, со спецификой их нахождения в России (временно, постоянно либо нелегально); во-вторых, с наличием профессиональных преступных навыков и приверженности к «выбранной специальности»; в-третьих, с достаточно ограниченным кругом их преступных связей за пределами землячества, что затрудняет совершение ими преступлений различных видов.

Таким образом, в зависимости от особенностей корыстного мотива и его устойчивости длительность и интенсивность преступной деятельности иностранных граждан являются доминирующими уголовно-правовыми признаками преступности иностранцев, что представляет большую общественную опасность и требует от органов внутренних дел дополнительных усилий по ее установлению и пресечению.

Важным уголовно-правовым признаком, характеризующим преступность иностранных граждан, является групповая преступность. В целом по оперативным данным в России более 40 % преступников из числа иностранных граждан действуют в составе групп.

Исследование этой проблемы в ряде крупных городов России показало, что такие преступления, как кражи, грабежи, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное изготовление, приобретение, хранение,

пересылка, перевозка либо сбыт наркосредств или психотропных веществ в группах значительно чаще совершают граждане ближнего зарубежья из Азербайджана, Армении, Грузии и Таджикистана — 65—89 %.

Криминологическое исследование иностранной преступности констатирует, что масштаб преступной деятельности этнических групп позволяет отнести их к многофункциональным преступным сообществам, действующим как на территории России, так и за ее пределами. Учитывая всевозрастающий профессионализм участников ОПГ из числа иностранцев, высокий уровень конспирации, этническую закрытость, существование языкового барьера, можно сделать вывод, что этнические организованные преступные группы являются трудноуязвимыми для правоохранительных органов, и это в совокупности обуславливает их высокую латентность. Поэтому снижение, например, количества преступлений, совершенных иностранными гражданами дальнего зарубежья за последние 10 лет, почти в два раза при многократном увеличении (с 1,5 до 10 и более млн) количества нелегалов-иностранцев, не отражает реальной картины и свидетельствует прежде всего о неэффективности борьбы с преступностью иностранцев.

Динамика преступлений, совершенных иностранными гражданами за последние 10 лет, показала, что увеличение в два раза преступности граждан стран СНГ обуславливается комплексом причин социально-политического и экономического характера (высокая безработица в бывших республиках Союза ССР, политическая нестабильность, низкий уровень жизни населения, практически неконтролируемая их внутрироссийская миграция, отсутствие социальных условий в местах проживания мигрантов, серьезные просчеты в паспортном режиме и регистрации, отсутствие четкой миграционной политики, коррумпированность органов власти и др.).

В преступности иностранных граждан активизировалась международная составляющая, т. е. удельный вес преступлений, совершенных организованными преступными группами,

имеющими международный характер либо совершившими международные преступления. Тем самым изменилась направленность деятельности криминальных иностранных структур, произошло их внедрение в легальную экономику, расширение межрегиональных и международных связей за счет востребованности таких преступлений, как нелегальный наркобизнес, торговля оружием, сексуальная эксплуатация детей и женщин и др.

Как правило, преступным группам из числа граждан стран СНГ присуще совершение общеуголовных преступлений (убийства, кражи, разбои, грабежи, мошенничества и др.), в то время как для граждан стран дальнего зарубежья более свойственны преступления, выходящие за пределы России (наркобизнес, торговля женщинами для занятий проституцией, нелегальная иммиграция, контрабанда, незаконный вывоз металла, древесины и др.), имеющие явные признаки организованности и транснациональности, что свидетельствует о высокой степени их общественной опасности. Причем для преступности иностранцев дальнего зарубежья в большей степени, чем для деяний граждан СНГ, характерны негативные последствия, связанные прежде всего с безопасностью государства и охраной общественного порядка (торговля оружием, наркотиками, создание и участие в незаконных вооруженных формированиях, их финансирование; разжигание межнациональной вражды, распространение религиозно-экстремистских учений, захват заложников, терроризм и др.).

Исходя из исследования, можно выделить следующие группы кримиогенных факторов, влияющих на оперативно-разыскную характеристику преступности иностранных граждан.

Первая группа — внутриполитические и внутригосударственные факторы: резкое обострение межнациональных конфликтов и, как следствие, вынужденная миграция огромной массы людей; ослабление паспортно-визового режима; бесконтрольность передвижения и, как результат, высокая криминальная миграция внутри

России; отсутствие четкой миграционной политики и соответствующих норм в законодательстве России, не позволяющих привлекать к уголовной ответственности организаторов и пособников нелегальной миграции [2].

Вторая группа — экономические факторы: расширение внешнеэкономических связей и проникновение на внутренние рынки России различного рода иностранных фирм и преступников-иностранцев; развитие частных банковских структур и появление возможностей для облегчения легализации преступных капиталов; растущий спрос на иностранную рабочую силу, в частности в городе Москве, и появление большого количества иностранных мигрантов из стран СНГ (Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Киргизии и др.).

Третья группа — социально-демографические факторы: затянувшиеся процессы социально-экономических преобразований в странах СНГ и, как результат, увеличивающаяся прослойка людей, живущих ниже черты бедности, способных к совершению ситуативных преступлений; безработица; высокая рецидивность; падение нравственности; стремление любым способом добыть средства к существованию либо для организации собственного бизнеса; высокая концентрация иностранцев в крупных городах России.

Четвертая группа факторов — это неэффективная правоохранительная деятельность: недостаточная квалификация сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел; отсутствие научных разработок и методик по использованию всего спектра агентурно-оперативной работы в этом направлении; недостаточно эффективное взаимодействие как между оперработником и субъектами оперативно-разыскной деятельности, занимающимися проблемой борьбы с преступностью иностранцев, так и международного сотрудничества в сфере ОРД.

На преступность граждан дальнего зарубежья серьезно влияют такие криминологические факторы, как активизация преступной деятельности международных террористических организаций;

влияние международных религиозно-экстремистских организаций на разрастание межэтнических конфликтов; несогласованность международного сообщества в борьбе с транснациональной организованной преступностью; вовлечение криминальных структур в миграционные процессы и создание на этой основе прибыльного бизнеса.

Среди криминологических факторов, влияющих на преступность иностранных граждан, следует отметить мотивацию их приезда в Россию. Исследование показало, что устойчивые криминальные установки на совершение преступлений в России имеют 20 % иностранцев, и прибывают они именно с этой целью (криминальный мотив), 45 % иностранцев приезжают, чтобы заняться определенной трудовой деятельностью для удовлетворения своих материальных потребностей (социально-экономический мотив). Однако, постоянно соприкасаясь с криминогенной средой, часть лиц этой категории (по оперативным данным, порядка 15—20 %, из них иностранцы дальнего зарубежья составляют около 60 %) склонны к совершению ситуационных преступлений, как правило, категории тяжких.

Значительную часть (около 20 %) иностранцев как ближнего, так и дальнего зарубежья составляют лица, которым не удалось адаптироваться в новых для них условиях, это иностранцы-маргиналы и нелегалы, в основной массе склонные к совершению преступлений. Это потенциально криминогенная среда, большое влияние на которую имеют лидеры ОПГ, вербующие участников совершения преступлений.

В структуре преступности иностранцев ближнего зарубежья организованная преступность, по оперативным данным, составляет примерно 30 %. В основном в сферу их преступлений входят действия с наркотиками, контрабанда, кражи и угоны автомобилей, преступления в сфере экономики и др. В то же время организованная иностранная преступность граждан дальнего зарубежья составляет порядка 80 %. Это объясняется прежде всего характером и видами совершаемых ими преступлений, в большинстве своем имеющих международный характер.

Процессы интернационализации преступности, т. е. возрастание в ней удельного веса иностранных и международных элементов, объективно свидетельствуют об изменении тенденций в развитии криминальной ситуации, связанной с иностранцами. В первую очередь это привело к оживлению миграционных потоков иностранных граждан в целях занятия преступной деятельностью (криминальной миграции).

Для граждан стран СНГ характерна высокая криминальная миграция внутри России, которая объясняется прежде всего географической близостью с Россией и возможностью практически беспрепятственного пересечения ее границы; постоянным проживанием на ее территории крупных диаспор, выходцев из бывших республик России; исторически сложившимися экономическими интересами стран содружества с Россией [3].

Рассматривая криминальную миграцию граждан дальнего зарубежья как криминологический фактор, влияющий на преступность, следует отметить, что основными ее условиями являются: высокий удельный вес среди них (до 80 %) лиц, нелегально проживающих в Российской Федерации; криминальная активность организованных преступных групп из числа граждан Китая, Вьетнама, Турции, Афганистана и др.; территориально-региональный характер преступности граждан стран дальнего зарубежья, зависящий от близости к государственной границе, крупным городам с их широким спектром возможностей, а также экономического уровня региона и наличия сформированной инфраструктуры.

В криминальной миграции граждан дальнего зарубежья мы выделяем такую качественно новую оперативно-разыскную характеристику, зависящую от ряда факторов, как транснациональность. Практически все виды преступлений международного характера: незаконный оборот наркотических средств, похищение и контрабанда культурных ценностей, незаконная торговля оружием, терроризм, кражи транспортных средств, торговля женщинами и детьми и другие — неразрывно связаны с внешней

миграцией иностранцев, что позволяет выделить закономерность транснациональной организованной преступности — порождать нелегальную иммиграцию, влиять на ее интенсивность, определять потоки и территории перемещения.

В качестве примера можно привести проблему распространения наркотиков в России, существенное влияние на которую оказывает нелегальное присутствие на ее территории граждан зарубежных стран. Это подтверждается увеличением в два раза за последнее пятилетие масштабов транзитного перемещения наркотиков через Россию из Афганистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Китая в Западную Европу и дальнейшим расширением международной кооперации криминальных структур в организации контрабандных поставок наркотиков.

Раскрытие преступлений, совершенных иностранными гражданами, имеет свою криминалистическую специфику. Как было отмечено, после совершения тяжких и особо тяжких преступлений лица, их совершившие (в первую очередь граждане СНГ), выезжают за пределы России. Это создает большие трудности для оперработников и следствия по сбору доказательств их причастности к преступлению, проведению опознаний, работе со свидетелями, проведению следственных и ОРМ на месте совершения преступления, выдвижению версий и т. д.

Криминалистические характеристики как элемент оперативно-разыскной характеристики преступности иностранных граждан включают в себя информацию об объектах и целях преступного посягательства, о способе, механизме и обстановке совершения преступлений иностранными гражданами; информацию об организованном преступном сообществе, а также об организации и структуре ОПФ из числа иностранцев; информацию о членах преступной группы.

В оперативно-разыскной характеристике должна присутствовать оценка возможностей оперативно-разыскной деятельности в выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений и показаны особенности использования оперативно-

разыск-ных средств и методов в обеспечении раскрытия преступлений, совершенных гражданами зарубежных стран.

Таким образом, структурно оперативно-разыскная характеристика преступности иностранных граждан не совпадает со структурой аналогичной характеристики преступлений, совершенных не иностранными гражданами. Она намного сложнее, так как в качестве самостоятельного элемента дополнительно включает в себя факультативные составляющие оперативно-разыскной характеристики, влияющие на поведенческие функции иностранных граждан. К ним относятся: закрытость внутренней структуры ОПГ и быстрая адаптация форм ее преступной деятельности к национальной политике и защитным механизмам страны пребывания; транснациональный характер преступной деятельности ОПГ из числа иностранцев; тесная связь с криминальными структурами за рубежом, что ведет к постоянной детерминации преступности иностранцев; основной состав организованных преступных групп — это иностранцы, прибывшие в Россию для занятия криминальным бизнесом, т. е. речь идет о специальной мотивации приезда в Россию; высокая степень организованности как для эффективного противодействия уголовному преследованию, так и для монополизации конкретных видов преступлений в России; активное внедрение в легальную экономику; образование собственной ниши в мировой криминальной экономике.

Оперативно-разыскная характеристика преступности иностранных граждан позволяет оперативным подразделениям органов внутренних дел, занимающихся проблемой иностранной преступности, формировать и целенаправленно использовать гласные и негласные методы ОРД; планировать проведение оперативно-разыскных мероприятий; расширить возможности по документированию преступной деятельности иностранных граждан в рамках дел оперучетов.

Список библиографических ссылок

1. Гребельский Д. В. О состоянии криминалистических и оперативно-разыскных характеристик // Криминалистические характеристики преступности: сб. науч. тр. М., 1984.
2. Кобец А. Н., Гладких В. И. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых жителями стран СНГ в Москве. М., 2001.

© И. Л. Хромов, 2012